

正味財産増減計算書  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益社団法人掛川市シルバー人材センター

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	940	895	45	
特定資産受取利息	940	895	45	預金利息
受取会費	1,512,000	1,636,000	△ 124,000	
正会員受取会費	698,000	737,000	△ 39,000	正会員会費698名
特別会員受取会費	0	1,000	△ 1,000	
賛助会員受取会費	814,000	898,000	△ 84,000	賛助会員会費法人38社個人166人
事業収益	446,530,500	484,453,981	△ 37,923,481	
受取配分金	370,993,719	407,188,257	△ 36,194,538	受託・配食・施設・独自事業 配分金
受取材料費等	31,610,826	31,198,609	412,217	受託・配食・施設・独自事業 材料費
受取事務費	33,517,067	35,573,873	△ 2,056,806	受託・配食・施設・独自事業 事務費
受取指定管理受託費	10,408,888	10,493,242	△ 84,354	
労働者派遣事業等受託収益	1,452,653	1,724,974	△ 272,321	
労働者派遣事業等受託収益	1,452,653	1,724,974	△ 272,321	労働者派遣事業事務費
受取補助金等	23,000,000	22,500,000	500,000	
受取連合交付金	11,500,000	11,000,000	500,000	連合交付金
受取市補助金	11,500,000	11,500,000	0	市補助金
雑収益	1,179,896	1,251,241	△ 71,345	
受取利息	1,934	1,956	△ 22	預金利息
雑収入	116,562	129,385	△ 12,823	自販機電気料外
会員傷害保険料負担金	1,061,400	1,119,900	△ 58,500	会員保険料負担分
<b>経常収益計</b>	<b>473,675,989</b>	<b>511,567,091</b>	<b>△ 37,891,102</b>	
(2) 経常費用				
事業費	466,373,365	504,362,244	△ 37,988,879	
配分金	370,993,719	407,188,257	△ 36,194,538	受託・配食・施設・独自事業 配分金
材料費等	28,231,152	28,538,928	△ 307,776	受託・配食・施設・独自事業 材料費
役員報酬	540,000	540,000	0	公益事業 役員報酬
給料手当	12,172,863	11,297,256	875,607	" 職員給与
臨時雇賃金	0	0	0	" 臨時雇賃金
退職金掛金	752,617	331,200	421,417	" 職員退職金掛金
福利厚生費	81,090	102,220	△ 21,130	" 職員健康診断料外
法定福利費	5,267,664	5,844,854	△ 577,190	" 職員社会保険料外
旅費交通費	16,060	162,060	△ 146,000	" 職員出張旅費
通信運搬費	1,361,679	1,745,285	△ 383,606	" 電話代、切手代外
減価償却費	99,435	367,247	△ 267,812	" 減価償却費
消耗什器備品費	38,500	296,570	△ 258,070	" 南部トリマー
消耗品費	2,085,275	2,373,197	△ 287,922	" ガソリン代、事務消耗品外
修繕費	2,989,189	2,785,067	204,122	" 機械(ハンマーナイフ)、車両修理代外
印刷製本費	583,330	978,508	△ 395,178	" 普及用パンフレット、就業報告書外
光熱水料費	3,145,804	2,876,236	269,568	" 電気、ガス、水道代
賃借料	4,342,519	4,753,731	△ 411,212	" OA機器リース料外
支払保険料	3,864,140	3,647,610	216,530	" 会員傷害、賠償保険料外
諸謝金	12,500,406	12,480,412	19,994	" 嘱託職員・サポート事業謝金外
租税公課	2,700,000	2,921,300	△ 221,300	" 消費税・印紙代外
委託費	6,414,076	5,804,991	609,085	" 施設・システム・複写機保守外
雑費	274,265	94,661	179,604	" 新聞、過年度市費事業費返還外
賃金	7,312,810	8,248,956	△ 936,146	" 嘱託職員給与分
会議費	0	0	0	
支払手数料	198,684	196,596	2,088	" 振込手数料
組織活動運営費	372,410	776,914	△ 404,504	" リーダー手当外
教材費	0	10,188	△ 10,188	
貸倒支出	35,678	0	35,678	" 貸倒金(5名)

正味財産増減計算書  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益社団法人掛川市シルバー人材センター

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
管理費	6,567,174	7,017,452	△ 450,278	
役員報酬	60,000	60,000	0	法人会計 役員報酬
給料手当	1,054,844	975,446	79,398	" 職員給与
臨時雇賃金	0	0	0	" 臨時雇賃金
退職給付費用	80,053	36,800	43,253	" 職員退職金掛金
福利厚生費	9,008	10,575	△ 1,567	" 職員健康診断料外
法定福利費	539,561	499,179	40,382	" 職員社会保険料外
会議費	15,780	41,690	△ 25,910	" 総会会場
旅費交通費	417,491	413,311	4,180	" 役員旅費・職員出張旅費
通信運搬費	152,892	178,549	△ 25,657	" はがき、切手代外
減価償却費	6,347	52,587	△ 46,240	" 減価償却費
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	76,583	177,302	△ 100,719	" 事務消耗品外
修繕費	0	10,494	△ 10,494	
印刷製本費	229,845	236,182	△ 6,337	" 総会議案書外
光熱水料費	35,125	29,734	5,391	" 電気、ガス、水道代
賃借料	153,375	226,994	△ 73,619	" OA機器リース料外
支払保険料	141,000	141,000	0	" 役員賠償責任保険料外
諸謝金	1,388,933	1,371,858	17,075	" 嘱託職員・サポート事業謝金外
租税公課	36,000	42,000	△ 6,000	" 消費税
支払負担金	472,270	523,530	△ 51,260	" 全シ協、県シ連会費外
雑費	406,239	631,510	△ 225,271	" FB基本料、表彰記念品外
賃金	812,535	916,551	△ 104,016	" 嘱託職員給与分
委託費	470,387	433,330	37,057	" システム保守料外
支払手数料	8,906	8,830	76	" 振込手数料
<b>経常費用計</b>	<b>472,940,539</b>	<b>511,379,696</b>	<b>△ 38,439,157</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	735,450	187,395	548,055	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	735,450	187,395	548,055	
(1) 経常外収益				
中科目別記載				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
固定資産除却損			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	735,450	187,395	548,055	
一般正味財産期首残高	58,389,500	58,202,105	187,395	
一般正味財産期末残高	59,124,950	58,389,500	735,450	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	59,124,950	58,389,500	735,450	